

STRATEGIA INWESTYCYJNA

Superfund GoldFund to strategia z ekspozycją na globalny rynek metali szlachetnych, w szczególności złota. Fundusz osiąga ekspozycję na złoto poprzez nabywanie kontraktów terminowych futures, a także poprzez nabywanie jednostek i tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych innych funduszy oraz funduszy typu ETF oraz ETC, które posiadają ekspozycję na cenę złota oraz inwestują w akcje spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobywanie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi. Strategia dedykowana jest inwestorom, którzy planują utrzymanie inwestycji przez długi okres.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Typ funduszu: **Rynku surowców - metale szlachetne**
 Data uruchomienia: **2019-03-22**
 Aktualna wartość j.u.: (2021-07-19): **497.68**
 Horyzont inwestycyjny: **3 lata**
 Min. pierwsza wpłata (os. prawne): **500 PLN**
 Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): **równowartość 40 000 EUR**
 Min. kolejna wpłata: **500 PLN**
 Opłata za nabycie: **2,00 %**
 Opłata za odkupienie: **0,00 %**
 Opłata za zarządzanie: **1,20 %**
 Waluta: **PLN, EUR, USD**
 Rachunek nabycia PLN: **72 1880 0009 0000 0013 0047 5002**
 Rachunek nabycia EUR: **22 1880 0009 0000 0013 0047 5029**
 Rachunek nabycia USD: **75 1880 0009 0000 0013 0047 5045**

PROFIL RYZYKA

1 2 3 4 5 6 7

WYNIKI



STATYSTYKA

Alpha: **-0,88 %**
 Beta: **1,1503**
 R²: **80,09 %**
 Tracking Error: **8,27 %**
 Odchylenie std.: **5,18 %**
 Sharpe ratio: **0,0237**
 IR: **-1,0833**

| | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Sty-Gru |
|------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 2019 | | | -0,6 % | -0,7 % | 0,4 % | 3,8 % | 1,0 % | 4,6 % | -3,3 % | 0,4 % | -2,5 % | 1,2 % | 3,9 % |
| 2020 | 3,6 % | -0,5 % | 1,4 % | 4,4 % | -2,3 % | 3,6 % | 8,3 % | -0,9 % | -4,0 % | -0,7 % | -9,4 % | 9,8 % | 12,4 % |
| 2021 | -4,4 % | -13,0 % | -0,3 % | 5,2 % | 13,6 % | -12,6 % | 4,6 % | | | | | | -9,4 % |

Wskaźniki statystyczne liczone są na bazie miesięcznych stóp zwrotu, za okres 3 lat, na dzień 2021-06-30.

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Inwestycja w złoto w niepewnych czasach traktowane jest jako "bezpieczna przystań"

POTENCJAŁ WZROSTU

Prognozy dla złota są bardzo dobre na kolejne lata

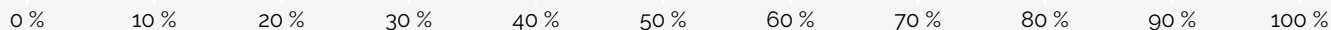
OCHRONA PRZED INFLACJĄ

Złoto powinno zyskiwać w czasach rosnącej inflacji

STRUKTURA AKTYWÓW

Dane na: 2020-11-30

Złoto: **100,00 %**



KOMENTARZ

W lipcu złoto ustanowiło nowe historyczne szczyty przebijając najwyższy dotychczasowy poziom z 2011 roku - 1920 USD za uncję. Ostatecznie na początku sierpnia złoto ustanowiło krótkoterminowy szczyt na poziomie 2070 USD za uncję, po czym nastąpiła korekta. Tak dynamiczne wzrosty były nie do utrzymania, więc wystąpienie korekty nie powinno być zaskoczeniem. Popyt na złoto ze strony inwestorów napędzany jest przede wszystkim czynnikami fundamentalnymi. W obliczu pandemii koronawirusa większość krajów uruchomiła wielkie programy fiskalne, które finansują rosnącym zadłużeniem. Jednocześnie banki centralne obniżyły stopy procentowe znacząco poniżej poziomu inflacji i uruchomiły programy luzowania ilościowego. W efekcie wzrasta podaż pieniądza, a realne stopy procentowe jeszcze długo pozostaną ujemne. Dlatego perspektywy dla złota w horyzoncie kilkuletnim są bardzo dobre. Natomiast krótkoterminowo rynkiem złota kieruje kapitał spekulacyjny, który agresywnie zareagował na informacje o szczepionkach na koronawirusa. Nastąpił przepływ kapitału z bezpiecznych przystani do bardziej ryzykownych aktywów, dlatego też wzrosty na złocie zostały chwilowo zahamowane.

WAŻNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiegokolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu.



SUPERFUND TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 210 000 złotych (wpłacony w całości).



KONTAKT

Infolinia
22 556 88 62
www.superfund.pl